

Uchwała nr 1/5/2022

Rady Nadzorczej

Arrinera S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie

XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000378711

podjęta w trybie obiegowym

**w sprawie opinii Rady Nadzorczej na temat opinii z zastrzeżeniami wyrażonej przez firmę audytorską
w sprawozdaniu z badania sprawozdania finansowego Emitenta w 2021 roku**

Rada Nadzorcza Arrinera S.A. z siedzibą w Warszawie uchwała co następuje:

§ 1.

1. Rada Nadzorcza przyjmuje do wiadomości, że biegły rewident sformułował opinię z zastrzeżeniami w stosunku do sprawozdania finansowego Spółki za rok 2021, które to zastrzeżenia dotyczą:
 - 1/ istnienia należności krótkoterminowych od Arrinera Technology S.A. w kwocie 1.195,0 tys. zł., których ściągalność była zagrożona, na których kwotę nie dokonano odpisów aktualizacyjnych;
 - 2/ zagrożenia dla możliwości spłaty zobowiązań Emitenta w kwocie 773 tys. zł, w sytuacji gdy Emitent nie odzyska powyższej należności i nie pozyska finansowania.
2. Rada Nadzorcza przyjmuje do wiadomości ocenę biegłego rewidenta dotyczącą sprawozdania finansowego Spółki w 2021 roku, zgodnie z którą (1) kontynuacja działalności Spółki jest poważnie zagrożona, gdyż utraciła ona źródła finansowania, a wykazane w bilansie należności to kwoty nieściągalne lub trudnościągalne, (2) Spółka nie posiada płynności finansowej, a (3) w przypadku braku możliwości uzyskania finansowania na prowadzenie dalszej (nowej) działalności Spółka powinien rozważyć zgłoszenie upadłości.

§ 2.

1. Rada Nadzorcza przyjmuje do wiadomości stanowisko Zarządu, zgodnie z którym:
 - 1/ zarząd Emitenta wskazuje, że przywołane powyżej zastrzeżenia biegłego rewidenta dotyczące sytuacji finansowej (wyplacalności) Emitenta, nie mają istotnego wpływu na roczne sprawozdania finansowe Emitenta za rok 2021. Sprawozdanie to bowiem w sposób precyzyjny wskazuje na bardzo złą sytuację finansową Emitenta. Jak wskazał biegły rewident, kontynuacja działalności Emitenta była poważnie zagrożona, gdyż utracił on źródła finansowania, a wykazane w bilansie należności to kwoty nieściągalne lub trudno ściągalne;
 - 2/ Zarząd przedstawił biegłemu rewidentowi plan prowadzenia dalszej działalności Spółki, wskazując na możliwości jej sfinansowania oraz na zmianę profilu działalności, a plan ten jest realizowany w roku 2022, czego przejawem jest w szczególności, ale nie wyłącznie, podjęcie decyzji o rezygnacji z rozwijania projektu supersamochodu Arrinera i zbycie aktywów związanych z tym projektem, to jest wszystkich posiadanych akcji Arrinera Technology S.A., co pozwoliło na znaczne zmniejszenie poziomu zobowiązań Spółki oraz na przystąpienie do prac mających na celu uporządkowanie sytuacji prawnej, finansowej i organizacyjnej Spółki;
 - 3/ Zarząd prowadzi obecnie proces przeglądu opcji strategicznych dla Spółki, którego celem jest identyfikacja i wybór najkorzystniejszego modelu dalszego działania Spółki;

- 4/ istnieją uzasadnione podstawy do przyjęcia, że Spółka pozyska finansowania na prowadzenie nowej działalności i tym samym ustaną przyczyny, które stanowiły podstawę dla sformułowania zastrzeżeń biegłego rewidenta, o których mowa w §1.
2. Rada Nadzorcza wzywa Zarząd Spółki do zintensyfikowania działań mających na celu identyfikację i wybór najkorzystniejszego modelu dalszego działania Spółki, a następnie jego wdrożenie w życie.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

lp	imię i nazwisko	funkcja w Radzie Nadzorczej	za	przeciw	wstrzymuję się	data	podpis
1.	Dariusz Burciu	Członek					
2.	Grzegorz Władysław Konrad	Członek					
3.	Tomasz Swadkowski	Członek					
4.	Maciej Leszek Twaróg	Członek					
5.	Jarosław Grzechulski	Członek					

Każdy członek Rady Nadzorczej powinien oddać jeden głos przez postawienie znaku „X” w kolumnie „za”, „przeciw” lub „wstrzymuję się”.